	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MAIO/2023	1
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:		SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Flávia Magno Fernandes			
DESCRIÇÃO		VALOR		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77		
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO				
Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-		
Repasse Programas Especiais		-		
(-) Desconto		-		
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		<b>354.926,77</b>		
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.684,63		
Reembolso de Despesas		-		
Outras Receitas		-		
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		<b>1.684,63</b>		
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		<b>356.611,40</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>VALOR</b>		
<b>1. Pessoal</b>		<b>280.284,18</b>		
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)</b>		<b>181.482,36</b>		
1.1.1. Assistência Médica		-		
1.1.1.1. Médicos		-		
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-		
1.1.2. Assistência Odontológica		-		
1.1.3. Administrativo		181.482,36		
1.2. FGTS		16.246,37		
1.3. PIS		-		
1.4. Benefícios		20.699,00		
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		61.856,45		
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>8.537,57</b>		
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.048,66		
2.2. Medicamentos		3.176,05		
2.3. Dietas Industrializadas		-		
2.4. Gases Medicinais		1.312,86		
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)		-		
2.6. Material de uso odontológico		-		
2.7. Material Laboratorial		-		
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		-		
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>20.177,24</b>		
3.1. Material de Higienização e Limpeza		3.694,65		
3.2. Material / Gêneros Alimentícios		-		
3.3. Material de Expediente		781,28		
3.4. Combustível		879,93		
3.5. GLP		-		
<b>3.6. Material de Manutenção</b>		<b>-</b>		
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		-		
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário		-		
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		-		
3.6.2.1. Suprimentos de Informática		-		
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		-		
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares		-		
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos		-		
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos		-		
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar		-		
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos		-		
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel		-		
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		14.821,38		
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos		-		
<b>4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias</b>		<b>331,71</b>		
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)		-		
4.1.1. Seguros Imóvel		-		
4.1.2. Seguros Veículo		-		
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		-		
4.2.1. Taxas		-		
4.2.2. Impostos		-		
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		331,71		
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		138,20		
4.3.2. Tarifas		193,51		

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)


15/06/23

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADEFlávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
CPN - RITA BARRADASFlávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
CPN - RITA BARRADAS




000007

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
			MÊS/ANO	ANO
			COMPETÊNCIA	CONTRATO
		MAIO/2023	1	
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
<b>CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL</b>				
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR			
<b>5. Gerais</b>	<b>1.320,62</b>			
5.1. Telefonia/Internet	-			
5.1.1. Telefonia Móvel	-			
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-			
5.2. Água	-			
5.3. Energia Elétrica	-			
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	1.270,73			
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.270,73			
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-			
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	-			
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-			
5.6. Serviços Cartório e Correios	-			
5.7. Outras Despesas Gerais	49,89			
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-			
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	49,89			
<b>6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços</b>	<b>57.106,88</b>			
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>30.398,00</b>			
6.1.1. Médicos	-			
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-			
6.1.3. Laboratório	11.106,96			
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.291,04			
6.1.5. Locação de Ambulâncias	13.000,00			
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-			
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>-</b>			
6.2.1. Pessoa Jurídica	-			
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>26.708,88</b>			
6.3.1. Pessoa Jurídica	25.153,00			
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-			
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares	900,00			
6.3.1.3. Vigilância	-			
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00			
6.3.1.5. Treinamentos	2.400,00			
6.3.1.6. Serviços Contábeis	-			
6.3.1.7. Serviços Advocáticos	7.000,00			
6.3.1.8. Dedetização	495,00			
6.3.1.9. Limpeza	-			
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	4.358,00			
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88			
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88			
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-			
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-			
<b>7. Manutenção</b>	<b>1.898,40</b>			
<b>7.1. Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>-</b>			
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-			
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-			
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-			
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-			
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-			
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-			
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-			
<b>7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>1.898,40</b>			
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.898,40			
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.898,40			
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	-			
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-			
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-			
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-			
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-			
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-			
<b>8. Investimentos</b>	<b>-</b>			
8.1. Equipamentos	-			
8.2. Móveis e Utensílios	-			
8.3. Obras e Construções	-			
8.4. Outras despesas Investimentos	-			
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS</b>	<b>-</b>			
<b>10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>	<b>1.094,05</b>			
<b>11. CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>5.530,93</b>			
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>376.281,58</b>			
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>(19.670,18)</b>			
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-			
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-			
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>	<b>8,45</b>			

15/06/23

RECEBIMENTO SMS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE


Flávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
CPN - RITA BARRADAS



Flávia Magno  
Coordenadora Geral  
S3 Gestão em Saúde  
CPN - RITA BARRADAS



000008

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE <b>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	MARÇO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO	ANO
		COMPETÊNCIA	CONTRATO
		MAIO/2023	1
<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b>		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL			
<b>CAIXA</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	DÉBITOS (2)	-	
	CRÉDITOS (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	-	
<b>CONTA CORRENTE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	88,70	
	DÉBITOS (2)	652.843,04	
	CRÉDITOS (3)	653.409,15	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b>	<b>654,81</b>	
<b>SALDO DE ESTOQUE</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	31.929,93	
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	102.112,32	
	INVESTIMENTOS (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2+3)</b>	<b>134.042,25</b>	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	78.514,94	
	RESGATES (2)	131.251,09	
	APLICAÇÕES (3)	283.000,00	
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.684,63	
	TRIBUTOS (5)	-	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)</b>	<b>231.948,48</b>	
	<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>366.645,54</b>	
<b>FORNECEDORES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-	
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-	
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	216.527,30	
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>216.527,30</b>	
<b>SALDO DE PROVISÕES</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	PROVISÃO DO MÊS (2)	61.856,45	
	FÉRIAS (3)	22.904,84	
	13º SALÁRIO (4)	-	
	RESCISÕES (5)	6.622,13	
	<b>SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)</b>	<b>32.329,48</b>	
<b>DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	EQUIPAMENTOS	-	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	
	OBRAS E CONSTRUÇÕES	-	
	VEÍCULOS	-	
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	SALDO INICIAL (1)	-	
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-	
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-	
	<b>SALDO FINAL (4 = 1+2-3)</b>	<b>-</b>	

 RECEBIMENTO SMS  
 (DATA e ASSINATURA)

15/06/23

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA  
UNIDADE
 Flávia Magno  
 Coordenadora Geral  
 S3 Gestão em Saúde

CPN - RITA BARRALDAS

 Flávia Magno  
 Coordenadora Geral  
 S3 Gestão em Saúde  
 CPN - RITA BARRALDAS